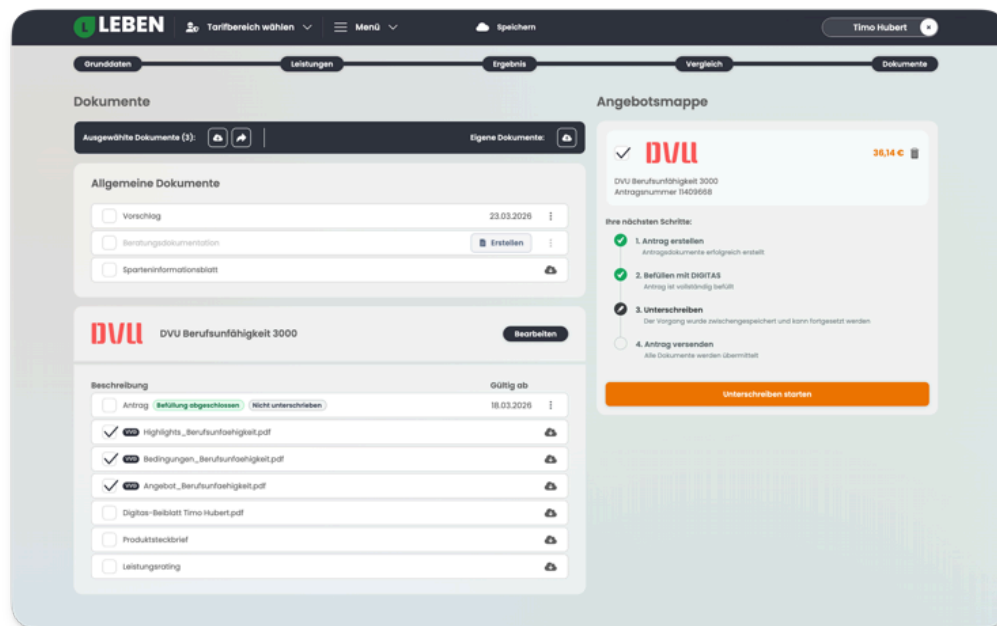


Updateinformation 31.03.2026 – Neuer Antragsprozess im LEBEN-Modul

Mit dem neuen LEBEN-Modul wollen wir Ihnen den Vergleich und die Beantragung von Tarifen für Ihren Kunden so einfach und komfortabel wie möglich machen. Diesen Gedanken führen wir nun noch mal weiter und integrieren den gesamten Antragsprozess direkt ins LEBEN-Modul.

Mit diesem Release erhalten Sie die Möglichkeit, **die Antrags-Befüllung mit DIGITAS und den Unterschriften-Prozess mit inSign direkt aus der Dokumente-Seite zu starten**, zu verwalten und schließlich die Dokumente zu versenden. Gleichzeitig haben wir die Dokumente-Seite optisch überholt und mit zusätzlichen Features ausgestattet.

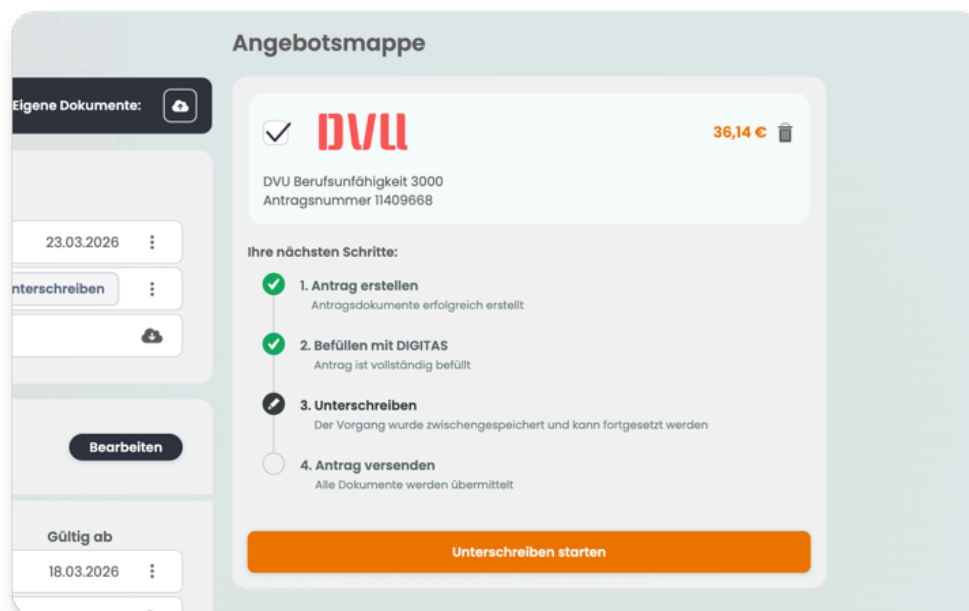
Dies sorgt für eine Verbesserung der Nutzerführung, die Vereinfachung von Prozessen für Makler, Pools und Endkunden sowie eine effizientere und transparentere Antragserstellung und -bearbeitung.



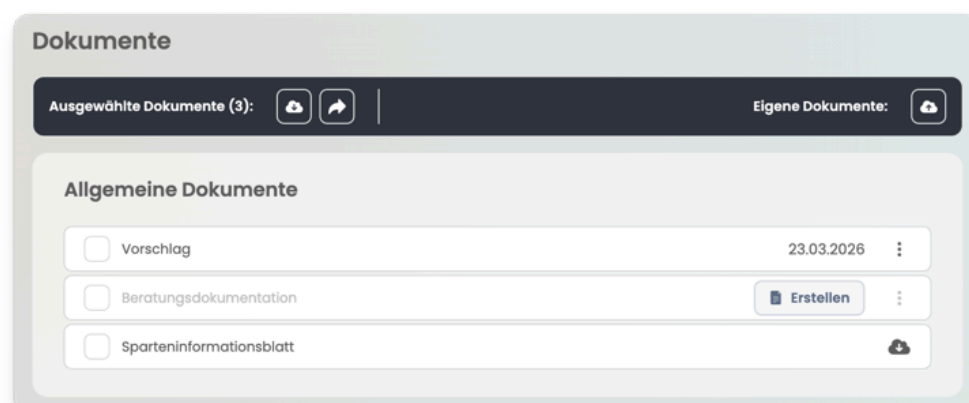
Wesentliche Änderungen und Mehrwerte für Sie

Mit der neuen Dokumente-Seite haben Sie nun alle Antrags-relevanten Aktionen auf einer Seite:

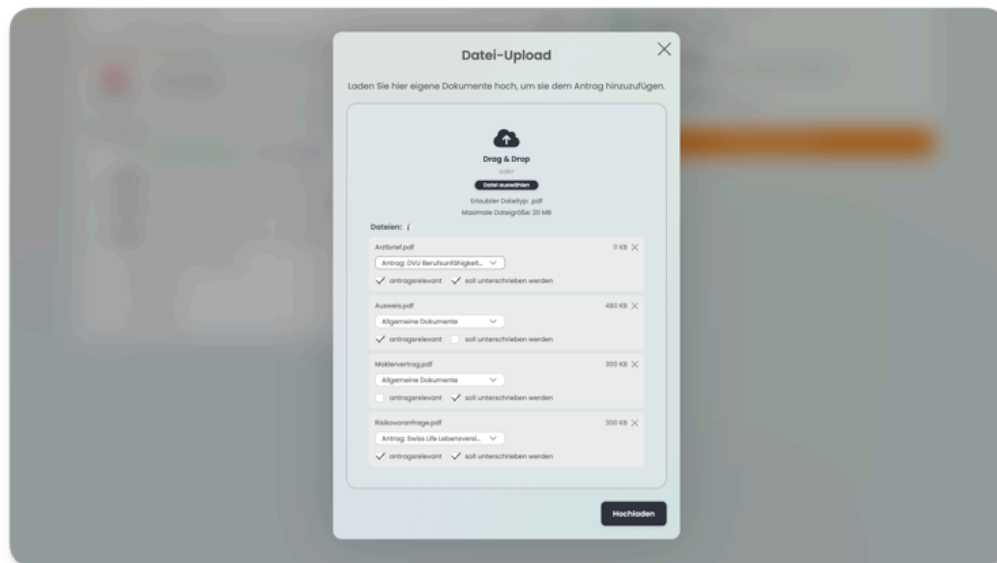
Zentraler Bestandteil ist die **Angebotsmappe**. Dort sehen Sie immer **auf den ersten Blick Ihre nächsten Schritte**, von Antrags-Erstellung über die Befüllung mit DIGITAS und den Unterschriften-Prozess bis hin zum Antragsversand. Der Button aktualisiert sich jeweils zur folgenden Aufgabe und führt Sie direkt dorthin.



Die Buttons zum **Download und E-Mail-Versand** der Dokumente sind nun am oberen Anfang der Seite zu finden.



Sie können nun direkt im LEBEN-Modul **eigene Dokumente** hochladen und diese sowohl für den Unterschriften-Prozess als auch für den Versand mit dem Antrag an das Versicherer vormerken.



Vorschlags-Dokument und Beratungsdokumentation werden in der gleichen Optik wie die übrigen Antragsdokumente angezeigt und lassen sich über ein Kontextmenü direkt bearbeiten, herunterladen oder zum Unterschriften-Prozess senden.

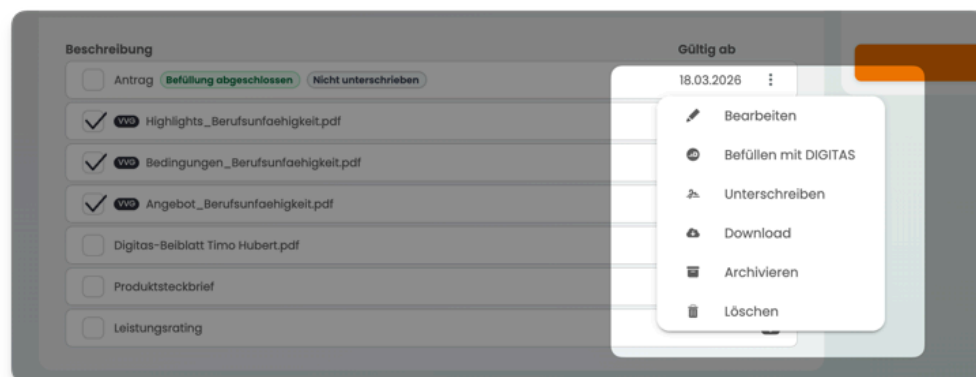
Bei bereits erstellter Beratungsdokumentation wird diese automatisch mit zu inSign für die Anforderung der Unterschrift geschickt, sobald der Antrag zu inSign übergeben wird.



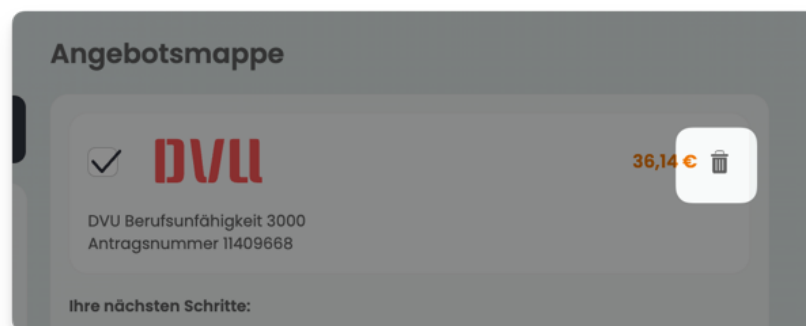
Dank **übersichtlicher Badges** behalten Sie auch bei mehreren ausgewählten Tarifen immer den Überblick darüber, welcher Antrag gerade in Bearbeitung ist.



Das praktische Kontextmenü an jedem Antrags-Dokument hilft Ihnen dabei, alle möglichen Aktionen direkt aufzurufen und auch Schritte zu überspringen bzw. erneut aufzurufen.



Mit der **Löschfunktion** können Sie nun aus der Angebotsmappe heraus alle bereits erstellten Antragsdokumente wieder löschen und den Tarif aus dem Vergleich entfernen.



Für Gruppen mit Backoffice-Prozessen bleibt die weitere Verarbeitung wie gehabt:

Nach dem Abschluss des Unterschriften-Vorgangs werden alle Dokumente an das Backoffice übermittelt und der Makler sieht dies im LEBEN-Modul.

Zusätzliche Verbesserungen und Erweiterungen in diesem Update:

- **Ladeanimationen und Feedback:** Während längerer Prozesse (z.B. der Antragserstellung) werden Sie nun durch Ladeanimationen und Statusmeldungen informiert.
- **Deutlichere Hinweise und Warnungen:** Sie werden gezielt informiert, z.B. wenn bestimmte Aktionen nicht möglich sind (z.B. Unterschrift bei abweichendem VN/VP) oder wenn ein Vorgang zurückgesetzt wird.
- **Optimierte Nutzerführung zum Angebots-Abruf:** Um deutlich zu machen, dass Sie zunächst die Dokumente beim Versicherer abrufen müssen, um etwa das Angebot zu erhalten, haben wir auf der Dokumente-Seite den “Antrag erstellen”-Button in “Dokumente abrufen” umbenannt und einen weiteren Platzhalter für das Angebot eingefügt.
- **Leistungsrating-Dokumente:** Diese sind nun direkt in der Dokumentenliste sichtbar und können einfach heruntergeladen oder per E-Mail versendet werden.
- **Zwischenüberschriften im Vorschlags-Dokument:** Um die Berechnungsgrundlagen, persönlichen Daten und Leistungs-Vorgaben besser erfassen zu können, haben wir diese mit Zwischenüberschriften analog der Modul-Oberfläche gegliedert.

Ihr Nutzen auf einen Blick

- **Schnellere und einfachere Antragserstellung** durch optimierte Workflows und weniger Klicks.
- **Mehr Transparenz und Kontrolle** über den aktuellen Bearbeitungsstand.
- **Reduzierte Fehlerquellen** durch klare Hinweise und automatisierte Status-Updates.
- **Flexibilität** durch individuelle Anpassungen für verschiedene Nutzergruppen und Backoffice-Prozesse.

Weitere Verbesserungen folgen

Damit sind wir noch nicht am Ende! Nicht nur Arbeiten wir mit Hochdruck am Relaunch weiterer Tarifbereiche im neuen LEBEN-Modul, auch weitere Optimierungen sind bereits in Vorbereitung:

- **Bulk-Erstellung von Antragsdokumenten:** Für mehrere Tarife können zukünftig mit nur einer Dateneingabe alle relevanten Antragsdokumente erzeugt werden – das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.
- **Berechnung nach gebrochenem und ganzjährigem Versicherungsende:** Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurde in den EKS-Bereichen bei der Berechnung nach Endalter der Toggle “Versicherungsende entsprechend Geburtsmonat” eingeführt. Bislang wurden Tarife, die sowohl gebrochen als auch ganzjährig berechnet wurden, allerdings entweder im einen oder im anderen Fall im Ergebnis angezeigt. Dies wird ebenfalls mit einem weiteren Update in Kürze behoben.

Wir benachrichtigen Sie natürlich wie gewohnt, sobald Ihnen diese Änderungen zur Verfügung stehen.